

HAMBURG TRUST SICAV-FIS

R.C.S. Luxemburg B 152773

**Aktiengesellschaft in der Form einer
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital – spezialisierter
Investmentfonds**

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

Vom 19. Dezember 2016 – Nummer 3595/16

Im Jahre zweitausendundsechzehn, am neunzehnten Dezember.

Vor Notar **Henri HELLINCKX**, mit Amtssitz zu Luxemburg

sind die Aktionäre der **HAMBURG TRUST SICAV-FIS**, Aktiengesellschaft (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital – spezialisierter Investmentfonds), mit Sitz in L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 27. April 2010, veröffentlicht im *Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C* Nummer 1032 vom 18. Mai 2010.

Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 3. Dezember 2013, veröffentlicht am 28. Januar 2014 im *Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C* Nummer 243.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Kai Graeff, Privatangestellter, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, zur Protokollführerin der Versammlung.

Die Versammlung ernennt Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Stimmzähler der Versammlung.

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärungen ab:

I.- Aus einer durch die Aktionäre beziehungsweise deren Bevollmächtigten gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte. Die Anwesenheitsliste bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

T A G E S O R D N U N G

1. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft (*liquidation volontaire*);
2. Bestimmung der Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A., eine Luxemburger Aktiengesellschaft, gegründet nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 144338, vertreten durch Herrn Mario Warny, als Liquidator (der „**Liquidator**“);
3. Beschlussfassung über die Befugnisse des Liquidators und das Liquidationsverfahren;
4. Beschlussfassung über die Kosten des Liquidationsverfahrens;
5. Bestellung des Liquidationsrechnungsprüfers (*commissaire à la liquidation*);
6. Verschiedenes.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

ERSTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschließt die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen (*liquidation volontaire*).

ZWEITER BESCHLUSS

Die Versammlung bestimmt die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. („HAAS“), eine Luxemburger Aktiengesellschaft, gegründet nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 144338, vertreten

durch Herrn Mario Warny, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, als Liquidator (der „Liquidator“).

DRITTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschließt, dem Liquidator die weitestgehenden Befugnisse, welche in den Artikeln 144 und folgende des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) vorgesehen sind, einzuräumen.

Der alleinige Gesellschafter beauftragt den Liquidator mit der Veräußerung aller Vermögenswerte und der Begleichung aller Schulden der Gesellschaft.

Der alleinige Gesellschafter beschließt weiterhin, den Liquidator zu bevollmächtigen, im Namen der Gesellschaft und ohne vorherige Genehmigung der Aktionäre, alle Akte und Handlungen, einschließlich der in Artikel 145 des Gesetzes vorgesehenen, durchzuführen. Der Liquidator kann eine oder mehrere natürliche oder juristische Person(en) zur Erfüllung spezifischer Aufgaben oder zur Durchführung bestimmter Handlungen bevollmächtigen, jedoch unter Beibehaltung der alleinigen Verantwortlichkeit für die dergestalt delegierten Aufgaben.

Der alleinige Gesellschafter beauftragt und ermächtigt weiterhin den Liquidator, namens und im Auftrag der in Liquidation befindlichen Gesellschaft, alle Verpflichtungen einzugehen, anzuerkennen oder durchzuführen, die sich aus jedweder Vereinbarung oder Dokument ergeben, welche für die Auflösung der Gesellschaft oder für die Verfügung über ihre Vermögenswerte erforderlich sein mögen.

Der alleinige Gesellschafter beauftragt und ermächtigt den Liquidator, gemäß Artikel 148 des Gesetzes, nach eigenem Ermessen die Vorauszahlungen der Liquidationserlöse (*boni de liquidation*) in Bar- oder in Sachleistungen an die Aktionäre zu zahlen.

VIERTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschließt, dass die Kosten des Liquidationsverfahrens von der Gesellschaft getragen werden.

FUENFTER BESCHLUSS

Die Versammlung bestimmt KPMG Luxembourg, société coopérative, mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 39, avenue J.F. Kennedy (RCS Luxembourg B 149133) zum Liquidationsprüfer der mit der Prüfung der Liquidationskonten sowie des zu erstellenden Liquidationsberichtes beauftragt wird.

KOSTEN

Die Kosten im Rahmen der Auflösung der Gesellschaft werden auf EUR 1.500.- geschätzt.

Worüber Urkunde.

Geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet : K. GRAEFF, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/41540

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG** -
Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 9. Januar 2017.